

5. Presentación del Informe del seguimiento de la atención de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras correspondiente al período julio – septiembre de 2015.

PRESENTACIÓN

Conforme a lo estipulado por el Artículo 21, fracciones II, inciso m) y X, del Decreto mediante el cual se modifica el diverso que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el alcance al Periódico Oficial del Estado el 21 de agosto de 2006, se presenta a este H. Consejo Directivo para su aprobación del Informe del seguimiento de la atención de observaciones determinadas por las instancias fiscalizadoras correspondiente al periodo julio – septiembre 2015.

| EJERCICIO | INSTANCIA FISCALIZADORA | TOTAL DE OBSERVACIONES | OBSERVACIONES SOLVENTADAS | OBSERVACIONES PENDIENTES DE SOLVENTAR |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 2013 | Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) | 7 | 7 | 0 |
| 2013 | Auditoría Integral | 14 | 8 | 6 |
| 2014 | Auditoría Específica | 7 | 0 | 7 |
| 2014 | Auditoría Externa | 3 | 0 | 3 |
| 2014 | Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) | 5 | 0 | 5 |
| TOTAL | | 36 | 15 | 21 |

Ejercicio 2013 ASEH

Mediante No. de oficio ASEH/DGASP/50/UTSH/2013 con fecha 18 de agosto de 2014 se dio inicio el Acta de Auditoría de tipo Financiera y de Cumplimiento por el ejercicio 2013, misma que se culminó el 05 de septiembre de 2014 con número de Acta 02/UTSH/2013; y a través de oficio ASEH/DGASP/2429/2014 se notifica el Informe Previo con resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2013 donde se detectaron 7 observaciones, de los cuales se justificaron y aclararon 5 observaciones mediante acta de confronta NO.04/UTSH/2013 quedando vigentes 2 de acuerdo a la cédula de seguimiento de revisión. Mediante oficio ASEH/DGASP/0139/2015 con fecha 18 de febrero se notifica el pliego de recomendaciones de la Revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013; y con oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0228-15 con fecha 19 de marzo se envía información para solventar las observaciones emitidas por la instancia fiscalizadora, mismas que con oficio No. ASEH/DAS/ST/1865/2015 se notificó que una vez analizada la documentación e información; ésta fue suficiente, competente y pertinente.

Ejercicio 2013 Auditoría Integral

Mediante oficio No. SCyTG/019/2014 de fecha 13 de enero fue notificada a esta Institución la auditoría integral, misma que realizó los trabajos de revisión en el cuarto trimestre 2014. Con fecha 08 de enero 2015 se recibieron los resultados de la misma, el cual contiene 14 observaciones y con fecha 05 de febrero se envió oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0112-15 se envió la solventación de dichas observaciones. Con fecha 06 de mayo 2015 se recibió el pliego de notificación donde informa que fueron solventadas 8 observaciones quedando pendientes 6

observaciones, mismas que mediante oficio UTSH/OR/DAF/O/0394-15 se entrega a la Secretaría de Contraloría la documentación para justificar las observaciones pendientes. Se está en espera de respuesta.

Ejercicio 2014 Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental

Mediante No. de oficio SCyTG-DGAG-0552/2014 con fecha 27 de octubre de 2014 fue notificada a esta Institución por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental una Auditoría Específica de manera presupuestal financiera al Ejercicio 2014. Con fecha 30 de octubre inició la Auditoría No. DGAG-552/2014301014-1 misma que termino sus trabajos con fecha 04 de diciembre, entregando a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 7 observaciones, de las que mediante oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0035-15 se envió información para solventar las observaciones emitidas por la instancia fiscalizadora, mismas que se están en espera de la respuesta.

Ejercicio 2014 Auditoría Externa

Con fecha 24 de abril 2015 esta Institución recibe el Dictamen del Ejercicio 2014 en el cual notifica 3 observaciones las cuales son: Erogaciones de recursos con comprobación pendiente, sin pagarés o con pagarés en blanco, Inventario no etiquetado, sin copias de resguardo y Almacén insuficiente, mismas que mediante oficio No. UTSH/OR/DAF/O/431-15 se envía información al Auditor Externo para justificar las observaciones.

Ejercicio 2014 ASEH

Mediante oficio ASEH/DGASP/1764/2015 con fecha 10 de septiembre se comunica a esta Institución la práctica de Auditoría Cuenta Pública 2014, y con fecha 10 de septiembre se notifica el Informe Previo dando como resultado 5 observaciones. Mediante oficio No. UTSH/OR/DAF/O/0736-15 se envía la información necesaria para solventar dichas observaciones, mismas que se están en espera de la respuesta.

CONCLUSIÓN

Las observaciones emitidas por parte de las instancias fiscalizadoras fueron atendidas en tiempo y forma, así mismo se consideran las recomendaciones emitidas por cada una de ellas, con la finalidad de mejorar la administración y rendimiento de cuentas de esta institución.

Elaboró

Autorizó

L.E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de
Administración y Finanzas

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría

